



Unieuro S.p.A. - Registered office in Forlì, Palazzo Hercolani, via Piero Maroncelli 10  
 Share capital euro 4,139,724.20 fully paid up  
 Registration Number with the Companies' Register of Forlì-Cesena and Tax Code. No. 00876320409

## LIST OF CANDIDATES FOR THE OFFICE OF MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS SUBMITTED BY THE OUTGOING BOARD OF DIRECTORS

With reference to the Shareholders' Meeting convened for 21 June 2022 in single call, to resolve, *inter alia*, on the renewal of the Board of Directors, the Board of Directors of Unieuro S.p.A. ("Unieuro" or "Company"),

having regard

to the provisions of legislation and regulations in force, the Company's Articles of Association and the Corporate Governance Code for listed companies to which the Company adheres ("Code"), for the submission of the list of candidates for the appointment considered herein,

having considered

the results of the Board of Directors self-assessment process, the "GUIDELINES FROM THE BOARD OF DIRECTORS OF UNIEURO S.p.A. TO THE SHAREHOLDERS ON THE SIZE AND COMPOSITION OF THE NEW BOARD OF DIRECTORS" ("Guidelines"), published on 13 January 2022 on the Company's corporate website, and the guidelines drawn up by the Board of Directors on 14 April 2020 concerning the maximum number of management and control offices deemed compatible with the effective performance of the office of executive director or member of one or more intra-board committees of the Company,

submits

the following list of candidates named in progressive order, put forward for election onto the Company Board of Directors:

No.		Name	Surname
1	( <sup>1</sup> ) (*)	Mr. Stefano	Meloni
2	( <sup>2</sup> )	Mr. Giancarlo	Nicosanti Monterastelli
3		Ms. Maria Bruna	Olivieri
4		Mr. Benedetto	Levi
5		Mr. Giuseppe	Nisticò
6	(*)	Mr. Marino	Marin
7	(*)	Ms. Paola Elisabetta	Galbiati
8	(*)	Ms. Alessandra	Stabilini
9	(*)	Ms. Catia	Cesari
10	(*)	Ms. Monica Luisa Micaela	Montironi
11	(*)	Mr. Michele	Bugliesi

(<sup>1</sup>) Candidate for the office of Chairman of the Board of Directors.

(<sup>2</sup>) Candidate for the office of Chief Executive Officer.

(\*) Candidate in possession of the independence requisites envisaged by current legislation and the Corporate Governance Code.



The list is supported by the following documents:

- *curriculum vitae* of each candidate containing a thorough description of his/her personal and professional attributes, skills held and list of directorship, management and control offices currently held in relation to which the skill set of each candidate is taken into account with respect to those set forth in the Guidelines;
- declaration of each candidate: accepting his/her nomination and the possible appointment; attesting under his/her own responsibility, that there are no grounds of ineligibility or incompatibility and that he/she meets the requirements for office of Director as provided for by the laws and regulations in force;
- Board of Directors report on the composition of the list.

*Forlì, 11 May 2022*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS  
STEFANO MELONI



## ATTACHMENT

### BOARD OF DIRECTORS REPORT ON THE COMPOSITION OF THE LIST.

Dear Shareholders,

Pursuant to Article 13.1 of the Articles of Association of Unieuro S.p.A. ("**Unieuro**"), the outgoing Board of Directors is entitled to submit a list for the appointment of the incoming Board of Directors, in addition to that as may be submitted by shareholders who individually or collectively hold the percentage of share capital provided for under the laws and regulations in force.

The current Board of Directors of Unieuro S.p.A. approaching the end of its term of office and in parallel with the drawing up of its guidelines on the optimal size and composition of the administrative body ("**Guidelines**"), in view of the renewal of the Board of Directors at the Shareholders' Meeting called to approve the Company's financial statements as at 28 February 2022, has decided to exercise its above-mentioned right, also mindful that there is no controlling shareholder in the shareholding structure.

The Board reached this decision based on experience gained since its appointment. It trusts that Board renewal will be implemented according to a rationale of continuity; thus ensuring the stability and consistency of Company management, mindful that the Board, as is currently made up, has: gained thorough knowledge of the Company's organisational and business issues; achieved operational effectiveness, carrying out timely and ongoing control and direction functions for the Company for the entire term of its mandate; supported business development.

The outgoing Board therefore deems it has a direct responsibility to present a list, and aspires that said list qualifies as the majority list.

Briefly, the Board of Directors in office believes it is the most suitable entity to put an informed and grounded proposal to the shareholders due to its effective knowledge of the Unieuro reality, in terms of shareholding structure, organisation, prospects, critical issues, risks and opportunities.

The initiative to submit its own list of candidates was formulated by the Board of Directors having analysed the results of the periodic self-assessment process of the Board of Directors and its Committees for the purpose of drawing up the Guidelines. A strong thread emerged from such results: the need for Unieuro to be piloted at the helm in a continuous manner, so as to maintain the significant results that have been achieved and be ready to face future challenges holding the requisite wealth of experience as has been gathered in the last three years.

We set forth below the principal milestones that led to the Board of Directors' decision to submit its own list to shareholders:

- on 13 January 2022 the Board of Directors noted of the self-assessment activity carried out for the third and last year of the three-year period with the support of Management Search (a consulting firm selected by the Remuneration and Appointments Committee), and unanimously expressed its opinion on the optimal size and qualitative and quantitative composition of the new administrative body, after hearing the opinion of the above-mentioned Committee.

Considering that the number of eleven directors is adequate, the Board believes that it is advisable to renew the body according to a continuity logic, in order to ensure



stability and consistency of action in the management of the Company, also by identifying the personal and professional features suitable for the different roles within the Board.

Among other things, the Board defined the initiatives to be taken in view of the meeting's commitment, by entrusting the Chairman of the Board of Directors and the Managing Director - with the due involvement of the Remuneration and Appointments Committee as far as it is concerned - with the coordination of the preliminary activities for the possible submission of a list for the renewal of the Board, and charged them with keeping the Board constantly updated, which will be in charge of all related intermediate and final decisions.

The document "GUIDELINES OF THE BOARD OF DIRECTORS OF UNIEURO S.p.A. TO SHAREHOLDERS ON THE SIZE AND COMPOSITION OF THE NEW BOARD OF DIRECTORS" (the "**Guidelines**") has been made available to the market and in particular to Shareholders, on the Company's corporate website.

- on 23 February 2022, the Board of Directors, acting unanimously and with the favourable opinion of the Remuneration and Appointments Committee, resolved to appoint Management Search as a consulting firm to support Unieuro in the process of drawing up the possible list.

Management Search carried out the task of assisting in the preliminary activities for the identification of possible director candidates, evaluating their compliance with the Guidelines and their availability for inclusion in the list.

- on 13 April 2022, the Board of Directors resolved, with the unanimous approval of its members, to make available to the public a document illustrating the process for the presentation of the possible list by the outgoing Board of Directors for the renewal of the administrative body of the Company, in view of the next Shareholders' Meeting.

The aforementioned document, drawn-up with the support of the external consultant Management Search and available on the Company's website at [Unieurospa.com](http://Unieurospa.com) in the section Corporate Governance / Shareholders' Meetings / Shareholders' Meeting 2022 as well as at the authorised storage mechanism eMarket STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)):

- sets out the various stages of the process with the relative chronology and the persons and bodies involved from time to time, and
- indicates the optimal skills of the candidates of the possible list of the Board of Directors, also in light of the Guidelines as published on 13 January 2022.

The process of forming the shortlist of eleven candidates for the Board list took into account the composition requirements provided for by law and the Articles of Association, the results of the self-assessment process performed by the Board of Directors and the Guidelines consequent thereto.

In light of the above narrative and in drawing up its own Board List, the current Board deems the skill sets and experience in the following areas to be apposite:



**Characteristics sought in identifying members of the list submitted by the current BoD:**

**Composition:**

55%

**Independent**

40%

**Representative of the under-represented gender**

**Availability:**

*"In accepting the nomination for the office of Director, all candidates should have already carefully evaluated their ability to dedicate sufficient time to the performance of the office. Such evaluation should take into consideration both the number and nature of the offices held in management and control bodies of other companies and the commitment required of them in relation to any further professional activity they may carry out, and duly ascertain that their commitments are aligned with the time commitments required by Unieuro."*

**Requested Skills:**

- 100% Expertise in M&A
- > 80% Strategy lead / capability to foresee scenarios
- > 80% Sustainability
- > 60% Corporate Governance
- > 60% Business Judgement
- > 60% Finance
- > 60% Human resources and organisation
- > 50% Experience in large scale retail sector
- > 50% Experience on the BoD of listed companies
- > 40% Digital transformation
- > 40% International experience
- > 40% Risk control and management
- > 15% Legal

For a summary of the candidates on the Board List in terms of skills and experience, please see the table below (competence matrix or skill matrix):

SKILLS AND EXPERIENCE	CORPORATE GOVERNANCE	STRATEGY LEAD	BUSINESS JUDGEMENT	EXPERTISE IN M&A	EXPERIENCE IN LARGE SCALE RETAIL SECTOR	EXPERIENCE ON THE LISTED BOB	INTERNATIONAL EXPERIENCE	RISK CONTROL AND MANAGEMENT	FINANCE	LEGAL	DIGITAL TRANSFORMATION	SUSTAINABILITY	HUMAN RESOURCES AND ORGANISATION
Stefano Meloni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
Giancarlo Nicosanti Monterastelli	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
Marino Marin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
Paola Elisabetta Galbiati	✓	✓		✓		✓		✓	✓			✓	✓
Maria Bruna Olivieri		✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓
Benedetto Levi	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓
Giuseppe Nisticò		✓	✓	✓	✓						✓		✓
Alessandra Stabilini	✓			✓		✓	✓	✓		✓		✓	
Michele Bugliesi		✓		✓			✓		✓		✓	✓	✓
Catia Cesari		✓	✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓
Monica Luisa Micaela Montironi	✓			✓			✓			✓			



In drawing up the Board List, particular attention was also paid to the personal attributes of the candidates and their ability to contribute in a positive manner to the dynamics of the future Board, in terms of:

- ability to work in a team
- constructive management of diversity of opinion;
- independence of judgement;
- availability of time in relation to other commitments;
- interpersonal skills at all levels.

and the necessary diversification factors from which the Board of Directors can benefit from:

- gender diversity;
- age bands;
- training and education;
- managerial, professional and academic activity.

With specific reference to the representatives within the Board of Directors, for the offices of Chairman and Chief Executive Officer, the attributes of the current officers, Stefano Meloni (independent) and Giancarlo Nicosanti Monterastelli, fully encapsulate the desired characteristics for said positions, as came out of the Board's self-assessment activities. They are, respectively:

**Chairman:**

- holds attributes of authority and personal prestige such as to ensure correct management and transparent functioning of the Board of Directors, at the same time being an impartial officer safeguarding the rights of all Shareholders;
- able to facilitate the creation of strong team spirit and a strong sense of cohesion amongst the members of the Board of Directors;
- prepared on corporate governance matters;
- possesses skills in the economic-financial field, as well as background and pragmatic experience in managing, at board level, matters of strategic importance in addition to business requirements;
- has a mentality and vision geared to the international platform.

**The Chief Executive Officer:**

- holds attributes of authority and strategic vision and a thorough knowledge of the large-scale retail market and its evolution;
- has knowledge in the economic-financial field and in digital transformation matters;
- has strong leadership skills and a management style focused on coordination with the ability to work as a team and create team spirit amongst collaborators;
- has a mentality and vision geared to the international platform also mindful of the need to create value for shareholders (Strategic Planning).



CANDIDATE  
STEFANO MELONI

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

Il sottoscritto Stefano Meloni, nato a Roma, il 09/01/1949,

**PREMESSO CHE**

- è stato designato candidato alla carica di amministratore dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A., con sede legale in Via P. Maroncelli, 10, 47121, Forlì (FC) (la "Società"), convocata per il giorno 21 giugno 2022, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ("Relazione") ai sensi dell'art. 125-ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" (gli "Orientamenti") approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2022,

**tutto ciò premesso,  
DICHIARA e ATTESTA,**

**sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletto– la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

tenuto conto anche di quanto previsto nel documento "Criteri qualitativi e quantitativi per l'analisi dei rapporti tra gli amministratori e Unieuro S.p.A. in sede di valutazione dei requisiti di indipendenza" approvato dal Consiglio di

*Stefano Meloni*

Amministrazione della Società in data 15 aprile 2021, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce,

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi, come indicato nell'orientamento espresso in data 14 aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società, ove applicabile.

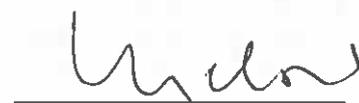
Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto di Unieuro S.p.A. per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto allega alla presente (i) il documento d'identità, (ii) il *curriculum vitae* professionale e (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance e dal quale si evince, tra l'altro, la rispondenza agli Orientamenti, mediante l'utilizzo dell'Allegato A, autorizzando fin d'ora la pubblicazione.

Il sottoscritto dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Forlì, 11 maggio 2022



**ALLEGATO A**

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'**

**Incarico di Amministratore**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
MELPART SPA		HOLDING DI FAMIGLIA	PRESIDENTE
POPULONIA ITALICA SRL		SOCIETA' IMMOBILIARE	4
POPULONIA GREEN PARK SABRL		SOCIETA' AGRICOLA	4
SAMSO SPA		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	4
EARLYBIRD MANAGEMENT SA		VENTURE CAPITAL	AMMINISTRATORE
FONDAZIONE DI VENEZIA		FONDAZIONE BANCARIA	4

**Incarico di Sindaco**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

**Incarico di Direzione**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

Forlì, 11 maggio 2022

Meloni

## STEFANO MELONI

Nato a Roma il 9.01.1949.

Laureato all'Università L. Bocconi in economia e commercio, è autore di diverse pubblicazioni in tema di analisi di bilancio, organizzazione bancaria e co-autore del libro "Banca e Impresa – Nuove soluzioni di finanza". E' stato altresì docente di Finanza Straordinaria presso la SDA Bocconi, Consigliere ABI e membro di commissioni tecniche in seno alla stessa e più recentemente Consigliere Federchimica.

E' Presidente di Melpart Srl società di partecipazioni di famiglia e Presidente delle partecipate Populonia Italica Srl e Populonia Green Park Sabrl.

E' Presidente di Samsò SpA.

E' Presidente di Unieuro SpA.

E' Consigliere della Fondazione di Venezia.

E' inoltre Senior Advisor di Early Bird fondo di Venture Capital lussemburghese per investimenti in Europa Centrale e in Turchia.

Da settembre 2006 ad aprile 2019 ha presieduto Polynt SpA dopo averla portata in quotazione.

E' stato Presidente di GGP (ex Castelgarden) sino al 2014 e di Sardex sino al 2017.

Nel 2001 ha fondato e sino al 2010 è stato Presidente di Hedge Invest SGR pA e nel 2004 ha fondato e sino al 2013 è stato Presidente di Valore Reale SGR pA.

E' stato Consigliere di Barclays Private Equity SpA nonché Senior Advisor per l'Italia di CVC Capital Partners.

Da gennaio 2002 a marzo 2004 è stato nel Gruppo Ferrero, in qualità di Vicepresidente Esecutivo Ferrero International Lussemburgo e Vicepresidente Esecutivo P. Ferrero & C. Alba.

Da luglio 1993 è entrato nel Gruppo Montedison in qualità di Direttore Generale con delega per la Finanza e successivamente anche per l'Agroindustria.

Da settembre 1994 a giugno 2001 ha ricoperto anche la carica di Presidente-Direttore Generale del gruppo Eridania Béghin- Say. Sino a fine 2001 è stato Consigliere delle 4 società quotate derivanti dall'operazione di scissione di EBS: Béghin-Say, Cereol e Provimi, nonché Cerestar, della quale è stato Presidente-Direttore Generale sino a settembre 2001.

In Francia è stato membro del CMF (Conseil des Marchés Financiers) e del Consiglio Consultativo della Banque de France di cui conserva il titolo di Consigliere.

E' stato Consigliere in numerose società quotate fra cui: Edison, Fondiaria, Milano Assicurazioni, Burgo, Banca Mercantile, Bonifiche Ferraresi, Polynt ed Unieuro.

Nel 1985 ha creato e diretto Eptaconsors, banca d'affari e servizi finanziari controllata da alcune delle principali Casse di Risparmio Italiane e dal Banco di Sardegna del quale, nel marzo 1993, è stato nominato Direttore Generale.

Entrato nel 1970 in Citibank N.A. a Milano: durante quindici anni di permanenza ha assunto posizioni di crescente responsabilità sia in Italia sia all'estero fino a divenire Direttore Generale "Capital Markets" e infine Direttore Generale per l'Italia.





CANDIDATE

GIANCARLO NICOSANTI MONTERASTELLI

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.

Il sottoscritto Giancarlo Nicosanti Monterastelli, nato a Meldola (FO), il 18.01.1959,

### PREMESSO CHE

- è stato designato candidato alla carica di amministratore dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A., con sede legale in Via P. Maroncelli, 10, 47121, Forlì (FC) (la "**Società**"), convocata per il giorno 21 giugno 2022, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("**Assemblea**"),
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("**Codice di Corporate Governance**"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ("**Relazione**") ai sensi dell'art. 125-ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e (ii) nel documento denominato "ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" (gli "**Orientamenti**") approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2022,

**tutto ciò premesso,  
DICHIARA e ATTESTA,**

**sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e - ove eletto - la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
  - di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
  - di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
  - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
  - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

- tenuto conto anche di quanto previsto nel documento “*Criteri qualitativi e quantitativi per l’analisi dei rapporti tra gli amministratori e Unieuro S.p.A. in sede di valutazione dei requisiti di indipendenza*” approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 aprile 2021, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce,

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell’impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi, come indicato nell’orientamento espresso in data 14 aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società, ove applicabile.

Per l’effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto di Unieuro S.p.A. per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto allega alla presente (i) il documento d’identità, (ii) il *curriculum vitae* professionale e (iii) l’elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance e dal quale si evince, tra l’altro, la rispondenza agli Orientamenti, mediante l’utilizzo dell’Allegato A, autorizzando fin d’ora la pubblicazione.

Il sottoscritto dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Forlì, 11 maggio 2022



ALLEGATO A

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Incarico di Amministratore

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
Monclick S.r.l.	Unieuro	Distribuzione online di elettrodomestici e elettronica di consumo	Amministratore Unico
Fondazione PallacanestroForli 2.015	//	Fondazione sportiva	Presidente

Forlì, 11 maggio 2022





# GIANCARLO NICOSANTI MONTERASTELLI

## DATI PERSONALI

**Nascita** Meldola (FC), il 18/01/1959  
**Nazionalità** Italiana  
**Residenza**   
**Telefono**   
**E-mail**   
**LinkedIn** Giancarlo Nicosanti Monterastelli

## ESPERIENZE LAVORATIVE

2017 - presente	<b>Unieuro S.p.A.</b> (ex-Sgm Distribuzione) Forlì (FC) <i>Leader italiano nel retail omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici, con fatturato 2021/22 pari a 2,9 miliardi di Euro, 5.800 dipendenti e capitalizzazione di mercato pari a ca. 400 milioni di Euro</i> - Amministratore Delegato
2005 - 2017	<b>Sgm Distribuzione S.rl.</b> Forlì (FC) - Amministratore Delegato
1995 - 2005	<b>Sgm Distribuzione S.rl.</b> , Area Commerciale Forlì (FC) - Direttore Commerciale
1986 - 1995	<b>Sgm Distribuzione S.rl.</b> , Area Commerciale Forlì (FC) - Buyer
1982 - 1986	<b>Sgm Distribuzione S.rl.</b> , Area Amministrativa Forlì (FC) - Impiegato

## ALTRI RUOLI E CARICHE RICOPERTE

2017 - presente	<b>Monclick S.r.l.</b> Vimercate (MI) - Amministratore Unico
2017 - presente	<b>Pallacanestro Forlì 2.015</b> Forlì (FC) - Presidente

## STUDI E FORMAZIONE

1980	<b>I.T.C.G. "Ivo Olivucci"</b> Forlì (FC) Diploma in Ragioneria
1975	<b>Scuola Alberghiera di Castrocaro Terme</b> Castrocaro Terme (FC) Diploma Alberghiero

## CONOSCENZE LINGUISTICHE

- **ITALIANO**, madrelingua
- **INGLESE**, conoscenza di base



CANDIDATE

MARIA BRUNA OLIVIERI

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

La sottoscritta Maria Bruna Olivieri, nata a Altamura, il 14/2/1971,

**PREMESSO CHE**

- è stato designato candidato alla carica di amministratore dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A., con sede legale in Via P. Maroncelli, 10, 47121, Forlì (FC) (la "**Società**"), convocata per il giorno 21 giugno 2022, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("**Assemblea**"),
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("**Codice di Corporate Governance**"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ("**Relazione**") ai sensi dell'art. 125-ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e (ii) nel documento denominato "ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" (gli "**Orientamenti**") approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2022,

**tutto ciò premesso,**

**DICHIARA e ATTESTA,**

**sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

ovvero

- ✓ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- tenuto conto anche di quanto previsto nel documento "*Criteria qualitativi e quantitativi per l'analisi dei rapporti tra gli amministratori e Unieuro S.p.A. in sede di valutazione dei requisiti di indipendenza*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 aprile 2021, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce,

ovvero

- ✓ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi, come indicato nell'orientamento espresso in data 14 aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società, ove applicabile.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, la sottoscritta dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto di Unieuro S.p.A. per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

La sottoscritta allega alla presente (i) il documento d'identità, (ii) il *curriculum vitae* professionale e (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance e dal quale si evince, tra l'altro, la rispondenza agli Orientamenti, mediante l'utilizzo dell'Allegato A, autorizzando fin d'ora la pubblicazione.

La sottoscritta dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Forlì, 11 maggio 2022



**ALLEGATO A**

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'**

**Incarico di Amministratore**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

**Incarico di Sindaco**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

**Incarico di Direzione**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

Forlì, 11 maggio 2022

  
\_\_\_\_\_



# BRUNA OLIVIERI

## DATI PERSONALI

*Nascita* Altamura (BA), il 184/02/1971  
*Nazionalità* Italiana  
*Residenza*  
*Telefono*  
*E-mail*

## ESPERIENZE LAVORATIVE

2015 - presente	<b>Unieuro S.p.A.</b> (ex-Sgm Distribuzione) - Direttore Generale (2021-presente) - Chief Omni-Channel Officer (2016-2021) - Digital Business Unit Director	Forlì (FC)
2006 - 2014	<b>Seat Pagine Gialle S.p.A.</b> - Direttore Product Marketing Division - Direttore Business Unit Web&Mobile - Responsabile Marketing Internet - Responsabile Business Program management	Milano
2002 - 2005	<b>Unisys Italia S.p.A.</b> - Responsabile Product Development - Program Manager	Milano
1999 - 2001	<b>Università degli Studi di Pavia</b> - Dipartimento di Fisica - Docente a contratto, Ricercatrice	Pavia
1998 - 2001	<b>Istituto Nazionale di Fisica Nucleare</b> - Collaboratrice	Pavia

## STUDI E FORMAZIONE

### Corsi di specializzazione

- Business Modelling and Business Planning (avanzato)
- Le nuove frontiere del WEB 2.0: I contenuti, le tecnologie, la distribuzione sui nuovi media
- I fondamenti del web marketing: SEO, SEM, Display AdV, Direct Marketing
- Public Speaking e voice coaching
- Leadership nei team di progetto
- Tecniche di Project Management (avanzato)
- Microsoft Support Premium: "SQL server: fine tuning; load balancing with IIS", "SharePoint Overview"
- SQL Language and Oracle RDBMS (avanzato), UNIX Operating System (base e avanzato)
- Oracle 9i, 10 Fundamentals I, II
- Rational University: "Business Modelling with UML", "Requirements Management with Use Cases", "Object-Oriented Analysis and Design using UML", "Rational Requisite Pro fundamentals", "Fundamentals of Rational Rose", "ClearCase Fundamentals for Windows"

### Università degli Studi di Pavia

Laurea in Fisica Nucleare  
 Votazione: 110/110

Pavia

### Istituto Internazionale "Montana" di Zugerberg

Maturità scientifica  
 Votazione 60/60

Zug, Svizzera

---

## CONOSCENZE LINGUISTICHE

- **ITALIANO**, madrelingua
- **TEDESCO**, ottimo
- **INGLESE**, buono

---

## CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima conoscenza dei sistemi informativi e dei pacchetti applicativi, nonché di diversi linguaggi di programmazione

---

## INTERESSI PERSONALI

- Cinema, teatro
- Letture classiche e scientifiche
- Moda e design



CANDIDATE

BENEDETTO LEVI

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

Il sottoscritto **Benedetto Levi**, nato a Torino, il 22/10/1988

**PREMESSO CHE**

- è stato designato candidato alla carica di amministratore dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A., con sede legale in Via P. Maroncelli, 10, 47121, Forlì (FC) (la "Società"), convocata per il giorno 21 giugno 2022, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ("Relazione") ai sensi dell'art. 125-ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" (gli "Orientamenti") approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2022,

**tutto ciò premesso,  
DICHIARA e ATTESTA,**

**sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
  - di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
  - di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
  - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
  - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

ovvero

- ✓ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- tenuto conto anche di quanto previsto nel documento "Criteri qualitativi e quantitativi per l'analisi dei rapporti tra gli amministratori e Unieuro S.p.A. in sede di valutazione dei requisiti di indipendenza" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 aprile 2021, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce,

ovvero

- ✓ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
  
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi, come indicato nell'orientamento espresso in data 14 aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società, ove applicabile.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto di Unieuro S.p.A. per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto allega alla presente (i) il documento d'identità, (ii) il *curriculum vitae* professionale e (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance e dal quale si evince, tra l'altro, la rispondenza agli Orientamenti, mediante l'utilizzo dell'Allegato A, autorizzando fin d'ora la pubblicazione.

Il sottoscritto dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Forlì, 11 maggio 2022



**ALLEGATO A**

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'**

**Incarico di Amministratore**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
Amministratore Delegato	Iliad Italia Holding S.p.A.	Telecomunicazioni	
Amministratore Unico	Iliad Italia S.p.A.	Telecomunicazioni	
Amministratore Unico	Iliad Customer Care S.r.l.	Telecomunicazioni	
Amministratore Unico	Iliad 1 S.r.l.	Telecomunicazioni	

**Incarico di Sindaco**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
N/A			

**Incarico di Direzione**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
N/A			

Forlì, 11 maggio 2022



# Benedetto Levi

Born in Turin, Italy on October 22<sup>nd</sup> 1988

## Professional experience

---

- 2018 – present**      **Chief Executive Officer**  
 Iliad, *Milan*
- Managed the launch and development of the operator in Italy
- 2015 – 2017**      **Country Manager Italy & Deputy General Manager International**  
 Trainline, *Paris*
- Started-up and developed the Italian market for the company, European leader of rail tickets online distribution
- 2013 – 2015**      **Founder & CEO**  
 ExtraVerso, *Paris*
- Developed the e-commerce platform and offline distribution channels of smartphone accessories across 25+ countries
- 2012**              **Operations Manager**  
 OneFineStay, *London*
- Started-up the logistics department of the company
- 2011**              **Business Analyst**  
 Innogest SGR, *Turin*
- Carried out business plan analysis and due diligence processes
- 2010**              **Operations Manager**  
 EXKi, *Turin*
- Optimised logistics processes, stock management and operations

## Current corporate offices

---

<b>Chief Executive Officer</b>	<b>Sole Director</b>	<b>Sole Director</b>	<b>Sole Director</b>	<b>Director</b>
Iliad Holding S.p.A	Iliad Italia S.p.A.	Iliad Customer Care S.r.l	Iliad 1 S.r.l.	Unieuro S.p.A.

## Education

---

- 2010 – 2013**      **Master in Management – Major in Entrepreneurship**  
 ESCP Europe, *Turin, London, Paris*
- 2007 - 2010**      **Bachelor in Logistics and Production Engineering**  
 Politecnico di Torino, *Turin*

## Languages

---

**Italian:** Native      **French:** Fluent      **English:** Fluent      **Spanish:** Basic



CANDIDATE

GIUSEPPE NISTICO'

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

Il sottoscritto **Giuseppe Nisticò**, nato a Milano, il 08/10/1979

**PREMESSO CHE**

- è stato designato candidato alla carica di amministratore dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A., con sede legale in Via P. Maroncelli, 10, 47121, Forlì (FC) (la "Società"), convocata per il giorno 21 giugno 2022, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("**Codice di Corporate Governance**"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ("**Relazione**") ai sensi dell'art. 125-ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e (ii) nel documento denominato "ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" (gli "**Orientamenti**") approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2022,

**tutto ciò premesso,  
DICHIARA e ATTESTA,**

**sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- tenuto conto anche di quanto previsto nel documento "*Criteria qualitativi e quantitativi per l'analisi dei rapporti tra gli amministratori e Unieuro S.p.A. in sede di valutazione dei requisiti di indipendenza*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 aprile 2021, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce,

ovvero

- ✓ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi, come indicato nell'orientamento espresso in data 14 aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società, ove applicabile.

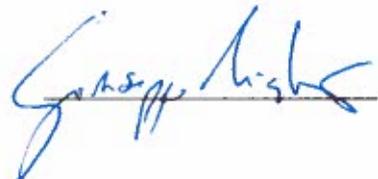
Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto di Unieuro S.p.A. per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto allega alla presente (i) il documento d'identità, (ii) il *curriculum vitae* professionale e (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance e dal quale si evince, tra l'altro, la rispondenza agli Orientamenti, mediante l'utilizzo dell'Allegato A, autorizzando fin d'ora la pubblicazione.

Il sottoscritto dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Forlì, 11 maggio 2022



**ALLEGATO A**

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'**

**Incarico di Amministratore**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
N/A			

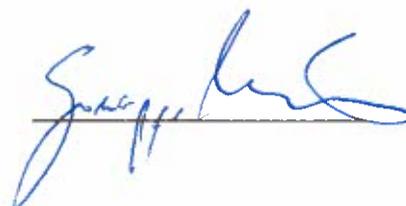
**Incarico di Sindaco**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
N/A			

**Incarico di Direzione**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
Direttore	Iliad Italia S.p.A.	Telecomunicazioni	

Forlì, 11 maggio 2022



## ***BIOGRAFIA:***

Giuseppe Nisticò si è laureato in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.

Ha iniziato la sua carriera nel 2004 nel mercato delle telecomunicazioni, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità fino a diventare Head of Large Retail and Special Channel, in H3G, e anche post fusione dei due brand Wind e 3.

Nel 2017 entra in Samsung Italia, che gli permette di acquisire competenze specifiche focalizzate sulla gestione dei prodotti integrati al servizio.

Nel 2018 entra nel gruppo iliad Italia come responsabile della Distribuzione e della Logistica B2C.

Attualmente è responsabile dello sviluppo di tutti i canali di vendita fisici diretti e indiretti e della divisione logistica B2C.

Da Giugno 2021 entra nel Consiglio d'Amministrazioni di Unieuro come Amministratore.

---

## **CURRICULUM VITAE**

Data di nascita: 8 Ottobre 1979 (Milano)

### **Esperienza Lavorativa**

---

*Giugno 2021 – present*

#### **UNIEURO s.p.a**

*Amministratore all'interno del Consiglio d'Amministrazione*

*Giugno 2018 – present*

#### **ILIAD ITALIA**

*Head of Distribution & Logistics B2C*

- Distribution: gestione e sviluppo dei canali di vendita off line.
- Gestione di un team in HQ, all'interno dei flagship store e dei field coordinato sul territorio tramite partner esterni. Sviluppo e gestione delle politiche di incentivazione.
- Più di 2400 punti vendita in 30 mesi:
  - o Flagship stores
  - o Grande distribuzione organizzata presidiata con più di 800 Brand Ambassador
  - o Comers all'interno dei centri commerciali presidiati con più di 300 Brand Ambassador
  - o Sviluppo canali innovative come iliad point and iliad express tramite accordi con i top retail
- Logistics B2C: Definizione e sviluppo dei processi E2E per la consegna degli ordini online garantendo un approccio omnicanale verso l'utente finale. Gestione degli accordi commerciali con le principali piattaforme di logistica integrata e corrieri su tutto il territorio nazionale (XPO, BRT, Poste Italiane, Nexive)
- **Iliad è stato il lancio più rapido in Europa in termini di numero di utenti**

*Settembre 2017 – Maggio 2018*

#### **SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA**

*Senior Key Account Manager*

- Gestione e sviluppo degli accordi commerciali sui principali partner della grande distribuzione con particolare focus sui buying groups
- Sviluppo di reti di vendita innovative tramite agenti esterni con l'obiettivo di promuovere l'interno ecosistema con un approccio olistico alla vendita dei prodotti "internet of things".
- Gestione e controllo dei budget di co-marketing e promoter per supportare le strategie di vendita

*Gennaio 2017 – Settembre 2017*

#### **WIND TRE S.P.A.**

*Head of Large Retail and Special Channel*

- Responsabile dello sviluppo commerciale sui canali di vendita indiretti con particolare focus sulla grande distribuzione organizzata
- Responsabile dell'incremento della market share all'interno della GDO tramite la vendita abbinata di servizio e prodotto
- Gestione e supervisione di un team interno ed esterno fatto da 8 agenzie, 5 riporti diretti e 20 risorse a riporto funzionale
- Gestione dei budget di co-marketing attività di Brand Ambassador sul territorio
- Supporto alle strategie di incentivazione su tutti i canali di vendita.

#### **H3G S.P.A. (Operatore triple payer con brand Commerciale "3" (Gruppo CKH))**

*Senior Account Manager GDO – 3Corner&Push Channel -Diffusivi*

*Settembre 2011 – 2016*

- Gestione e sviluppo dei canali di vendita indiretto con focus sulla GDO e GDS, coordinando un Gruppo di persone a diretto riporto sia in HQ che sul territorio.
  - Pianificazione delle politiche commerciali, definendo l'assortimento, il prezzo e il servizio, con l'obiettivo di incrementare la marginalità grazie alla creazione di bundle unici.
  - Coordinamento delle politiche di comarketing per una gestione omnichannel di tutti i prodotti e servizi
  - Coordinamento e gestione della rete vendita interna ed esterna.
-

- Settembre 2009 – Settembre 2011*      *Trade Marketing, Co-Marketing & Events Manager*
- Coordinamento efficace con l'obiettivo di avere una comunicazione integrata nei diversi canali di vendita coordinando un team di 8 persone a diretto riporto
- Luglio 2004 – Settembre 2009*      *Program Manager, reporting to COO*
- Coordinamento per la creazione e gestione di tutti i report indirizzati al COO e CEO
  - Partecipazione al lancio commerciale del DVB-H, coordinando tutti i dipartimenti commerciali coinvolti garantendo un time to market inferiore a 6 mesi.
  - Coordinamento, sviluppo e lancio di una rete monomarca di 500 negozi su tutto il territorio nazionale in meno di 12 mesi
- Gennaio – Luglio 2004*      **MEDIASOFT S.R.L.**  
*Marketing and CRM Professor*
- Professore del corso di CRM at IAL Lombardia
- Ottobre – Dicembre 2002*      **EDREAMS ITALIA**  
*Internship*
- Marketing Division: Sviluppo e implementazione di attività di advertising con una logica di marketing one to one grazie ad una gestione della CB molto attenta.

## **STUDI**

- 
- Aprile 2003*      **Università Commerciale L. Bocconi di Milano**  
*Corso di Laurea in Economia Aziendale*
- *Titolo della tesi: "Marketing Strategies one to one in e-commerce business to consumer: the case eDreams.it"*

## **ALTRI INTERESSI**

---

*Volontariato e allenatore di una squadra di calcio*

---



CANDIDATE

MARINO MARIN

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

Il sottoscritto Marino Marin, nato a Napoli il 26 settembre 1968,

**PREMESSO CHE**

- è stato designato candidato alla carica di amministratore dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A., con sede legale in Via P. Maroncelli, 10, 47121, Forlì (FC) (la "**Società**"), convocata per il giorno 21 giugno 2022, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("**Assemblea**"),
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("**Codice di Corporate Governance**"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ("**Relazione**") ai sensi dell'art. 125-ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e (ii) nel documento denominato "ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" (gli "**Orientamenti**") approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2022,

**tutto ciò premesso,**

**DICHIARA e ATTESTA,**

**sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletto– la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- tenuto conto anche di quanto previsto nel documento "*Criteri qualitativi e quantitativi per l'analisi dei rapporti tra gli amministratori e Unieuro S.p.A. in sede di valutazione dei requisiti di indipendenza*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 aprile 2021, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce,

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi, come indicato nell'orientamento espresso in data 14 aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società, ove applicabile.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto di Unieuro S.p.A. per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto allega alla presente (i) il documento d'identità, (ii) il *curriculum vitae* professionale e (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance e dal quale si evince, tra l'altro, la rispondenza agli Orientamenti, mediante l'utilizzo dell'Allegato A, autorizzando fin d'ora la pubblicazione.

Il sottoscritto dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Forlì, 11 maggio 2022



**ALLEGATO A**

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'**

**Incarico di Amministratore**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
MC Square Holdings LLC	MC Square	Finance	

**Incarico di Sindaco**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

**Incarico di Direzione**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
MC Square Holdings	MC Square	Finance	
MCSIH		Private Equity	

Forlì, 11 maggio 2022



## **Marino Marin**

Marino Marin ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano e un diploma in Business Administration presso l'Università ESADE di Barcellona. Ha iniziato la sua carriera in Mediobanca, dove ha fatto parte del Servizio Finanziario e ha poi lavorato per oltre trenta anni nel settore dell'Investment Banking e del Principal Investments.

Nel corso della carriera ha fornito consulenza in materia societaria in numerose operazioni di fusione e acquisizione internazionali, avendo lavorato a UBS Warburg, Lehman Brothers, Rothschild e Lane Berry Inc. negli Stati Uniti in qualità di Managing Director. E' stato inoltre responsabile della creazione del Dipartimento di Fusioni e Acquisizioni di UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. in Italia.

Marino Marin è il fondatore e l'attuale Presidente di MC Square ed è stato amministratore delegato e direttore generale di 1055 Partners LLC e managing director del Gruppo Silverfern, Inc., tutte piattaforme di co-investimento con base negli Stati Uniti.

*11 maggio 2022*



CANDIDATE

PAOLA ELISABETTA GALBIATI

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

La sottoscritta Paola Elisabetta Galbiati, nata a Milano il 12 gennaio 1958

**PREMESSO CHE**

- è stato designato candidato alla carica di amministratore dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A., con sede legale in Via P. Maroncelli, 10, 47121, Forlì (FC) (la "**Società**"), convocata per il giorno 21 giugno 2022, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("**Assemblea**"),
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("**Codice di Corporate Governance**"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ("**Relazione**") ai sensi dell'art. 125-ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e (ii) nel documento denominato "ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" (gli "**Orientamenti**") approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2022,

**tutto ciò premesso,  
DICHIARA e ATTESTA,**

**sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletta – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
  - di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
  - di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
  - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
  - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

- X tenuto conto anche di quanto previsto nel documento "*Criteria qualitativi e quantitativi per l'analisi dei rapporti tra gli amministratori e Unieuro S.p.A. in sede di valutazione dei requisiti di indipendenza*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 aprile 2021, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce,



ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
  
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi, come indicato nell'orientamento espresso in data 14 aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società, ove applicabile.

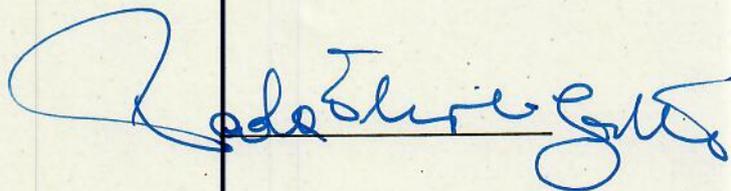
Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, la sottoscritta dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto di Unieuro S.p.A. per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

La sottoscritta allega alla presente (i) il documento d'identità, (ii) il *curriculum vitae* professionale e (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance e dal quale si evince, tra l'altro, la rispondenza agli Orientamenti, mediante l'utilizzo dell'Allegato A, autorizzando fin d'ora la pubblicazione.

La sottoscritta dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Forlì, 11 maggio 2022



**ALLEGATO A**

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'**

**Incarico di Amministratore**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
ILLIMITY BANK		BANCARIO	
ILLIMITY SGR	ILLIMITY BANK	FONDO CREDITI UTP	
ARNOLDO MONDADORI EDITORE	FINIVEST	EDITORIA	

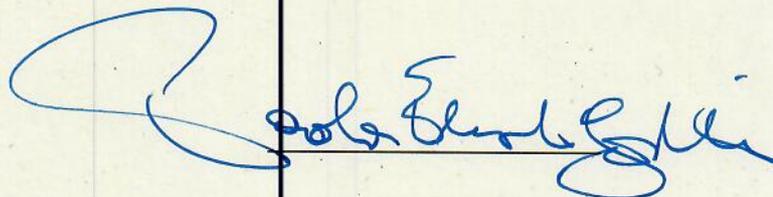
**Incarico di Sindaco**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

**Incarico di Direzione**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

Forlì, 11 maggio 2022



## Paola Elisabetta Galbiati

paola.galbiati@unibocconi.it  
[paolagalbiati121@gmail.com](mailto:paolagalbiati121@gmail.com)



Cittadina italiana  
 Coniugata con due figli

- da apr 2021** **Consigliere indipendente Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.**, quotata in Borsa Italiana, **Membro Comitato Parti Correlate**
- da feb 2021** **Consigliere indipendente Illimity Bank**, quotata in Borsa Italiana, **Presidente Comitato Remunerazioni e Membro Comitato Parti Correlate** (già Membro Comitato Sostenibilità)
- da lug 2020** **Consigliere indipendente Illimity Sgr S.p.A.**
- da feb 2020** **Consigliere Indipendente in Unieuro S.p.A.**, quotata in Borsa Italiana, **Membro Comitato Controllo interno e Gestione rischi e Comitato sostenibilità**
- dal 2010** **Consigliere di Amministrazione della Fondazione Dr. Ambrosoli Memorial Hospital** (a supporto del Dr.Ambrosoli Memorial Hospital, Kalongo, Uganda)
- dal 1996** **Docente di ruolo di Corporate Finance** presso l'**Università Bocconi**. Oggi responsabile dei corsi di laurea magistrale **“Analisi strategiche e valutazioni finanziarie”** e **“Crisi di impresa e processi di ristrutturazione”**
- dal 1994** **Dottore commercialista e revisore ufficiale dei conti**
- mag 2020–dic 2020** **Consigliere Indipendente in Banca Akros (Gruppo Banco BPM**, dimessasi per interlocking con Illimity)
- gen 2017 – apr 2020** **Amministratore indipendente in Banco BPM S.p.A.**, quotata in Borsa Italiana, **Membro del Comitato Remunerazioni**
- apr 2015 - apr 2018** **Sindaco effettivo in Tamburi Investment Partners S.p.A.**, quotata in Borsa Italiana
- apr 2012 - apr 2018** **Amministratore Indipendente in Servizi Italia S.p.A.**, quotata in Borsa Italiana. **Presidente Comitato Nomine e Remunerazioni. Membro Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi.**
- apr 2013 - gen 2018** **Investment committee member in Teze Mechatronics** (incubatore di start-up)
- giu 2016 - giu 2017** **Amministratore indipendente in Silver Fir SGR**
- apr 2016 - dic 2016** **Membro del consiglio di Sorveglianza in Banca Popolare di Milano**, quotata in Borsa Italiana, **Membro del Comitato Nomine**
- 2014 – 2019** **European Expert Evaluator** per progetti European Commission Horizon 2020
- nov 2013 – dic 2014** **Amministratore Indipendente in Fullsix S.p.A.**, quotata in Borsa Italiana. **Membro del Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi e dell’Organismo di Vigilanza**
- gen 2006 - dic 2012** **Independent Consultant in AlixPartners** nell’ambito di:

- Financial Advisory Services (esperto economico-finanziario in controversie giudiziali o extra giudiziali, consulente tecnico a fronte di sanzioni della Commissione Europea Antitrust, valutatore di beni immateriali)
- Corporate Turnaround (sviluppo di piani realizzabili per aziende anche in situazioni di difficoltà temporanea, affiancamento ad aziende in fase di rinegoziazione del debito o in cerca di miglioramento delle performance economiche)

**giu 2004 – gen 2006 Amministratore delegato in Dianos S.p.A.** (azienda di Information Technology in ambito finanziario, da ristrutturare su mandato del fondo inglese azionista, poi venduta a un grande concorrente di settore)

**mar 2003 -apr 2004 Amministratore indipendente in Lazzaroni S.p.A.** (su richiesta delle banche dopo una rinegoziazione del debito)

**gen 1982 - dic 2005 Responsabile di progetto e team leader in Brugger Associati** (ex Finlexis), nell'ambito di ristrutturazioni di azienda, ristrutturazione del debito, definizione del danno economico derivante da concorrenza sleale/inadempimenti contrattuali, valutazioni di azienda, valutazione di beni immateriali, sviluppo di business plan raggiungibili affiancando il top management di aziende industriali

**1990-1993 Docente di Corporate Finance al corso Master biennale serale MBS SDA Bocconi**

**1987-1989 Docente di Corporate Finance al corso Master MBA SDA Bocconi**

**dal 2000** Docente in vari corsi su tematiche diverse. Tra questi in tempi recenti il **Master delle crisi e ristrutturazioni** dell'Università di Bergamo e il corso **TEB The effective board** di Nedcommunity (Non Executive Director community) e AID (Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti)

**Autore di alcuni libri e pubblicazioni scientifiche, tra cui**

- Curatore – insieme al Prof.Gualtiero Brugger - del testo *Corporate turnaround – The Italian perspective*, ed autore dei contributi “Book framework and early reasonings” e “Value destruction and value preservation” del medesimo testo, Mc Graw Hill, Milano, 2020
- “Definire il valore del marchio” in *“Brand: ma quanto vale?”*, Egea, Milano, 2004
- *La struttura finanziaria delle aziende. Aspetti teorici e scelte*, Egea, Milano, 1999
- “IRAP e decisioni aziendali: effetti inattesi” in *Finanza, marketing e produzione*, 1999/1
- *Conferimenti e scissioni*, Egea, Milano, 1995
- “Cambiamento e rischio aziendale” in *Problemi di gestione dell'impresa*, n.12/1995, Milano
- “Cambiamento e rischio” con S.Frova e M.Massari in *Finanza,marketing e produzione*, n.4/1992
- “La gestione dei debiti e crediti di fornitura” in *La gestione del capitale circolante* a cura di Gualtiero Brugger, Egea, Milano, 1991

*Percorso formativo*

*2017 Percorso di Alta Formazione per il Cda – ABI Servizi*

*2015 Seminario Assogestioni Le responsabilità di amministratori e sindaci nelle società quotate*

*1984 International Teachers' Program - London Business School (London)*

*1982 Laurea in Economia aziendale (cum laude) - Università Bocconi (Milano)*

Milano, 9 maggio 2022



CANDIDATE

ALESSANDRA STABILINI

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

il/la sottoscritto/a [●], nato/a a [●], il [●],

ALESSANDRA STABILI MILANO, 5/11/1970  
PREMESSO CHE

- è stato designato candidato alla carica di amministratore dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A., con sede legale in Via P. Maroncelli, 10, 47121, Forlì (FC) (la "Società"), convocata per il giorno 21 giugno 2022, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ("Relazione") ai sensi dell'art. 125-ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" (gli "Orientamenti") approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2022,

**tutto ciò premesso,**

**DICHIARA e ATTESTA,**

**sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

tenuto conto anche di quanto previsto nel documento "Criteri qualitativi e quantitativi per l'analisi dei rapporti tra gli amministratori e Unieuro S.p.A. in sede di valutazione dei requisiti di indipendenza" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 aprile 2021, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce,

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi, come indicato nell'orientamento espresso in data 14 aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società, ove applicabile.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il/la sottoscritto/a dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto di Unieuro S.p.A. per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente (i) il documento d'identità, (ii) il *curriculum vitae* professionale e (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance e dal quale si evince, tra l'altro, la rispondenza agli Orientamenti, mediante l'utilizzo dell'Allegato A, autorizzando fin d'ora la pubblicazione.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Forlì, 11 maggio 2022



**ALLEGATO A**

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'**

**Incarico di Amministratore**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
COMHA RES	/	REAL ESTATE	/
WERRETE FELTRINELLI	FELTRINELLI	DISTRIBUZIONE	/
BANCA AIDEA	/	BANCA	/

**Incarico di Sindaco**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
BRONZO CUCINELLI	/	LUSSO	/
ILLY CAFFE' S.B.	ILLY	FOOD	/
HITACHI RAIL	HITACHI	ENGINEERING / SEGNALAMENTO FERROVIARIO	/

**Incarico di Direzione**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
/		/	

Forlì, 11 maggio 2022





**Alessandra Stabilini**

*Avvocato, Foro di Milano*

*Professore aggregato di Corporate governance and corporate social responsibility – Università degli studi di Milano*

Nata a Milano, dove attualmente risiede, il 5 novembre 1970.

### **Curriculum degli studi**

Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, 1995.

*Master of Laws (LL.M.), The University of Chicago (Illinois, U.S.A.), 2000.*

Dottorato di ricerca in Diritto commerciale, Università Bocconi, Milano, 2003.

### **Posizione accademica**

Professore aggregato di *Corporate governance and corporate social responsibility* (corso in lingua inglese) – Università degli studi di Milano (dal 2018).

Professore aggregato di *Corporate interest, corporate social responsibility, and financial reporting* (corso in lingua inglese) – Università degli studi di Milano (2016-2018).

Professore aggregato di *International Corporate Governance* (corso in lingua inglese), Università degli Studi di Milano (2011-2016).

Ricercatore confermato di Diritto commerciale, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto (dal 2004, conferma in ruolo nel 2007).

### **Attività professionale**

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano dal 2001.

Ha collaborato con Nctm Studio Legale, Milano, prima come collaboratore, successivamente come *Of Counsel* dal 2011 al 2015. *Equity Partner* di Advant Nctm – Nctm Studio Legale (2015-2022).

Si occupa principalmente di diritto societario, con particolare riferimento al diritto delle società quotate, e di diritto dei mercati finanziari, della regolazione bancaria, *corporate governance* e crisi delle banche e degli intermediari finanziari. Assiste inoltre società non quotate nelle aree del diritto societario e commerciale, incluso il contenzioso societario e gli arbitrati. Ricopre e ha ricoperto incarichi di arbitro su nomina della Camera Arbitrale di Milano.

Nel Marzo 2007, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stata nominata componente del Comitato Tecnico di supporto del Comitato per la Piazza Finanziaria Italiana, presieduto dall'allora vice-ministro On. Roberto Pinza.

### **Cariche sociali attuali**

Amministratore indipendente, Presidente del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi di COIMA RES S.p.A. SIIQ (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dal maggio 2016.

Amministratore non esecutivo di Unieuro S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dal giugno 2019.

Sindaco effettivo di Brunello Cucinelli S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dall'aprile 2014.

Amministratore indipendente e Presidente del Comitato per la Remunerazione di Banca Aidexa S.p.A. dal giugno 2020.

Sindaco effettivo di Hitachi Rail STS S.p.A. (prima Ansaldo STS S.p.A., già quotata nel MTA – Borsa Italiana fino al gennaio 2019) dal maggio 2017.

Amministratore non esecutivo di Librerie Feltrinelli s.r.l. dall'aprile 2014.

Sindaco effettivo di IllyCaffè S.p.A. Società Benefit dal marzo 2021.

### **Cariche sociali cessate**

Amministratore indipendente e Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di Cerved Group S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) (dal maggio 2019 al settembre 2021).

Amministratore indipendente di GIMA TT S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) (dall'ottobre 2017 all'ottobre 2019).

Amministratore indipendente e referente per il sistema di controllo interno di Banca Widiba S.p.A. (100% Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) (dal novembre 2014 al maggio 2019).

Sindaco effettivo di Nuova Banca delle Marche SpA dal novembre 2015 all'agosto 2017 (banca-ponte ai sensi della BRRD, nominata dalla Banca d'Italia).

Sindaco Effettivo di Parmalat S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dal giugno 2013 all'aprile 2017.

Sindaco effettivo di Fintecna S.p.A. (100% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) dall'aprile 2014 al 22 maggio 2017.

### **Incarichi su nomina della Banca d'Italia**

Commissario liquidatore di TANK SGR S.p.A. in l.c.a. (luglio 2014-presente).

Componente del Comitato di Sorveglianza di ECU SIM S.p.A. in l.c.a. (2015-2021).

Componente del Comitato di Sorveglianza nella procedura di liquidazione coatta amministrativa di GAA SIM S.p.A. in l.c.a. (2013-2018).

Presidente del Comitato di Sorveglianza di Total Return SGR S.p.A. in a.s. (2011-2012).

Componente del Comitato di Sorveglianza di Profit SIM S.p.A. in a.s. (2006-2007).

### **Associazioni**

Vice-Presidente di *NED Community*, associazione senza scopo di lucro degli amministratori non esecutivi e indipendenti.

Membro del Consiglio di amministrazione di EcoDa – European Confederations of Directors Associations in rappresentanza di *NED Community*.

Membro del Consiglio direttivo della Società Italiana di Diritto ed Economia (SIDE).

### **Alcune pubblicazioni**

2021 *Uncertainty, externalities and collective action problems: correcting the short-term bias through a multi-stakeholder approach*, in *Orizzonti del Diritto commerciale*, n. 3/2021 (con Francesco Denozza)

- 2020 *Informazione non finanziaria e stakeholder empowerment*, in *Il Caleidoscopio dell'Informazione nel Diritto Societario e dei Mercati: in ricordo di Guido Rossi*, a cura di F. Ghezzi, P. Marchetti, R. Sacchi, Milano (con Francesco Denozza)
- 2019 *Democratizzare l'economia, promuovere l'autonomia dei lavoratori e l'uguale cittadinanza nel governo d'impresa: una proposta*, in *Studi organizzativi*, n. 1/2019 (with Francesco Denozza and Lorenzo Sacconi)
- 2017 *Principals vs Principals: The Twilight of the "Agency Theory"*, in 3 *The Italian Law Journal* No. 2 (2017), <http://www.theitalianlawjournal.it/denozzastabilini/> (con Francesco Denozza)
- 2017 *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, in *Orizzonti del Diritto commerciale* (rivista on-line), n. 2/2017, <http://rivistaodc.eu/edizioni/2017/2/forum-virtuale/la-societ%C3%A0-benefit-nell%E2%80%99era-dell%E2%80%99investor-capitalism/> (con Francesco Denozza)
- 2016 *Legal framework of banking governance and board's responsibilities*, in A. Carretta, M. Sargiacomo (eds.), *Doing Banking in Italy: Governance, Risk, Accounting and Auditing issues*, Mc Graw Hill Education, United Kingdom, pp. 53-78
- 2014 *Restrictive agreements. Dominant undertakings' Prohibited Practices*, in A. Toffoletto, A. Stabilini (eds.), *Competition Law in Italy*, Kluwer Law International, The Netherlands, pp. 117-182
- 2013 *The Shortcomings of Voluntary Conceptions of CSR*, in *Orizzonti del Diritto commerciale* (rivista telematica), n. 1/2013, <http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/saggi/the-shortcomings-of-voluntary-conceptions-of-csr.aspx> (con Francesco Denozza)
- 2012 *Commento sub art. 133*, in AA. VV., *Il Testo Unico della Finanza*, a cura di M. Fratini e G. Gasparri, UTET, 2012 (con Alberto Toffoletto)
- 2012 *I soci non professionisti*, in AA. VV., *Società tra professionisti*, in *Società. Gli speciali*, Digital edition, Ipsoa
- 2011 *L'abuso della regola di maggioranza nelle società di capitali. Itinerari della giurisprudenza*, in *Società*, n. 7/2011
- 2010 *Clausole di drag along e autonomia privata nelle società chiuse*, (con Matteo Trapani), in *Rivista del Diritto commerciale*, 2010, p. 949-1000
- 2009 *Il sistema dualistico in alcuni ordinamenti europei: un'analisi comparata*, in AA.VV., *Il modello dualistico. Dalla norma all'attuazione*, Il Sole 24 Ore, Milano
- 2008 *CSR and Corporate Law: The Case for Preferring Procedural Rules*, pubblicato on-line sul Social Science Research Network ([www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)) (con Francesco Denozza)
- 2005 *La disciplina societaria e il ruolo degli stakeholder a livello internazionale e Previsioni del diritto societario per la tutela degli stakeholder*, in AA. VV., *Guida critica alla responsabilità sociale e al governo d'impresa*, Roma, 2005, 489 ss.
- 2003 *Virtù del mercato e scetticismo delle regole: note a margine della riforma del diritto societario*, in *Rivista delle società*, n. 1/2003, 1 ss. (con Guido Rossi)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi di legge.

Milano, 11 maggio 2022





CANDIDATE

CATIA CESARI

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

La sottoscritta Catia Cesari, nata a Firenze, il 05.08.1967,

**PREMESSO CHE**

- è stato designato candidato alla carica di amministratore dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A., con sede legale in Via P. Maroncelli, 10, 47121, Forlì (FC) (la "**Società**"), convocata per il giorno 21 giugno 2022, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("**Assemblea**"),
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("**Codice di Corporate Governance**"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ("**Relazione**") ai sensi dell'art. 125-ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e (ii) nel documento denominato "ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" (gli "**Orientamenti**") approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2022,

**tutto ciò premesso,  
DICHIARA e ATTESTA,**

**sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletta – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
  - di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
  - di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
  - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
  - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- X tenuto conto anche di quanto previsto nel documento "*Criteri qualitativi e quantitativi per l'analisi dei rapporti tra gli amministratori e Unieuro S.p.A. in sede di valutazione dei requisiti di indipendenza*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 aprile 2021, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce,

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
  
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi, come indicato nell'orientamento espresso in data 14 aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società, ove applicabile.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, la sottoscritta dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto di Unieuro S.p.A. per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

La sottoscritta allega alla presente (i) il documento d'identità, (ii) il *curriculum vitae* professionale e (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance e dal quale si evince, tra l'altro, la rispondenza agli Orientamenti, mediante l'utilizzo dell'Allegato A, autorizzando fin d'ora la pubblicazione.

La sottoscritta dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Forlì, 11 maggio 2022



---

**ALLEGATO A**

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'**

**Incarico di Amministratore**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
Piquadro Group SPA	Piquadro Group SPA	Fashion	

**Incarico di Sindaco**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

**Incarico di Direzione**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

Forlì, 11 maggio 2022




---

# Catia Cesari



## SUMMARY

Catia Cesari has a unique combination of Mergers & Acquisitions, Change Management and Sustainability experience spanning 25 years, consolidated within GE, GE Energy, Gucci Group (renamed Kering), JAB Holding and Private Equity.

She creates values through setting strategy, scouting targets and executing deals while unleashing the potential of others.

She promotes sustainability and transparency as catalyzers of innovation, competitive advantage and shared value to support a pioneering consumer-oriented strategy.

## CAREER ACCOMPLISHMENTS

### VOLTA CIRCLE, Geneva, Switzerland

2018 – present

**Managing Partner** of an investment platform focused on brands and technologies across consumer sectors, enabling circular economy and regenerative systems.

- Managing the firm, the investment team (based in NYC, Singapore, Milan and Geneva) and the global investment portfolio. Most recent transactions: The Vestiaire Collective (worldwide leader in fashion re-commerce), Optoro (end-to-end solution to manage ecommerce return), Cervest (AI-driven solution for climate change impact assessment), the LiveKindly Collective (leading integrated platform in plant-based protein replacement), Perfect Day (diary food replacement), Agbiome (bio-pesticide).

### TAU INVESTMENT, Geneva, Switzerland and NYC, USA

2016 – present

**Advisor** of investment fund based in NYC, Hong Kong, investing in the sustainable value chain of the fashion and garment industry:

- Leading deal origination in responsible technology solutions for apparel manufacturing.

### Board Member Positions

2016 – present

- Unieuro SpA**—Italian market leader in consumer electronics retailing, listed on the Italian Stock Exchange. Also member of the Compensation & Nominations Committee and president of the Sustainability Committee.
- Piquadro Group SpA** – holding group of fashion and accessories brands (including Piquadro, Lancel, The Bridge), listed on the Italian Stock Exchange. Also member of the Compensation & Nominations Committee and of the Control & Risks Committee.

### JAB Holding, Geneva & Lugano, Switzerland

2006 - 2015

*Privately held group whose portfolio includes investments in J.D.E. (large portfolio of coffee brands and food chains) as well as COTY Inc. and JAB Luxury here below:*

#### Coty Inc.

2014 - 2015

**SVP of Corporate Development** for \$5B NYSE listed beauty company covering fragrance, cosmetics and skincare. Member of the Executive Committee.

#### JAB Luxury (previously named Labelux Group)

2006 - 2014

**Chief Corporate Development and Human Capital Officer & Board Member** for \$1B luxury group including Jimmy Choo, Bally, and Belstaff.

- Selected by Chairman of JAB Holding to create, with CEO and CFO, from inception, a new luxury group, Labelux Group (now renamed JAB Luxury), by defining portfolio strategy, approaching priority targets and finalizing deals with six leading fashion brands including **Jimmy Choo, Bally and Belstaff**. Supported Group's growth from \$300M to \$1B including leading corporate development for CEOs of the six newly acquired brands, buying production factories, setting up distribution JV in Asia, and executing licensing agreements.
- Built Group Human Capital department and implemented new performance and talent management programs, advised portfolio companies' CEOs in reshaping organizational structures and recruited executive team.
- Created Group Sustainability department, leading 20+ supplier projects, training 400+ staff and hiring Group Sustainability Director and team.
- Drove sale auction process of Bally - after executing buy-back and consolidation of Bally Japan and Bally China subsidiaries. Auction won by JAB Luxury (previously named Labelux Group)

# Catia Cesari

## CAREER ACCOMPLISHMENTS (CONT.)

**First Reserve Corporation Private Equity**, London, UK 2004 - 2006

*Principal of largest private equity in Energy sector with over \$20B investments since inception*

- Expanded #1 US-based energy sector private equity company, **First Reserve Corporation**, through co-leading creation of first European office in London, hiring relevant team, creating deal source network of bankers/M&A boutiques and key European energy players, and executing initial pipeline of deals of \$1B.

**Gucci Group (now Kering)**, London, UK 2000 - 2002

*M&A Director of \$8B luxury group*

- Acquired 10 brands over 18 months as part of a small M&A team of three to create Gucci Group - brands included **Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, and Boucheron.**
- Led integration of Bottega Veneta into Gucci Group, working closely with newly appointed Management team.

**GE & GE Energy**, London, UK and New York and Connecticut, US 1994 - 2000; 2002 - 2004

*Corporate M&A Director at headquarters promoted from Business Development Manager and selected to work for Executive Committee of GE's largest division, GE Energy*

- Structured complex deals at young age for **GE Corporate** as part of Jack Welch's M&A team, through modeling large listed company mergers, optimizing leverage, and preparing quick turnaround integration plans.
- Participated in several integration processes of newly acquired businesses by GE and GE Energy
- Won best **Six Sigma** total quality management project in Finance by delivering exceptional working capital improvement of **GE Oil & Gas**, through leading, as Master Black-belt, over 30 projects within finance, legal, corporate development, and HR teams.
- Brokered challenging cultural integration of GE Energy's first European acquisition of \$3B, **Nuovo Pignone**, which is now making GE Energy the world's largest oil & gas supplier; leveraged Italian roots to integrate executive team into US culture.

**KPMG**, Milan and Florence, Italy 1991 - 1994

*Senior Auditor of big four global management consultancy where supported GE Energy in buying Nuovo Pignone*

## OTHER PROFESSIONAL EXPERIENCE

**UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees**, Genève, Switzerland

Took six months sabbatical from Corporate world to consult UNHCR in Private Sector Partnerships 2015 - 2016

## EDUCATION

**University of Florence**, Florence, Italy

MS in Economy and Management (final grade 110/110) 1991

**Kellogg Management School, Northwestern University**, Chicago, IL, US

Experienced Financial Leadership Program, sponsored by GE 1998 - 1999

## PROFESSIONAL CERTIFICATIONS & COURSES

**Financial Times, Pearson School of Management**, London, UK

Non-Executive Board Director Diploma 2015 -2016

**Financial Service Authority**, London, UK

FSA Certified 2004

**Six Sigma Training – Certified Master Black Belt**, GE Crotonville Training Center, NY, US

Six Sigma program - up to highest level of Master Black Belt, sponsored by GE 1995 - 1997

## LANGUAGES

Italian (native), English (fluent), French (fluent) German and Spanish (conversational)



CANDIDATE

MONICA LUISA MICAELA MONTIRONI

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

il/la sottoscritto/a [•], nato/a a [•], il [•],

MONICA LUISA MICAELA MONTIRONI

CATANIA, 25. M. 1969

PREMESSO CHE

- è stato designato candidato alla carica di amministratore dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A., con sede legale in Via P. Maroncelli, 10, 47121, Forlì (FC) (la "Società"), convocata per il giorno 21 giugno 2022, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ("Relazione") ai sensi dell'art. 125-ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" (gli "Orientamenti") approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2022,

**tutto ciò premesso,**

**DICHIARA e ATTESTA,**

**sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

tenuto conto anche di quanto previsto nel documento "Criteri qualitativi e quantitativi per l'analisi dei rapporti tra gli amministratori e Unieuro S.p.A. in sede di valutazione dei requisiti di indipendenza" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 aprile 2021, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce,

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
  
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi, come indicato nell'orientamento espresso in data 14 aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società, ove applicabile.

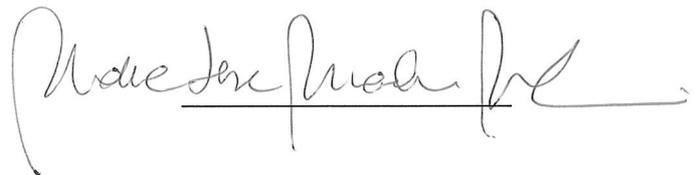
Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il/la sottoscritto/a dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto di Unieuro S.p.A. per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente (i) il documento d'identità, (ii) il *curriculum vitae* professionale e (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance e dal quale si evince, tra l'altro, la rispondenza agli Orientamenti, mediante l'utilizzo dell'Allegato A, autorizzando fin d'ora la pubblicazione.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Forlì, 11 maggio 2022



**ALLEGATO A**

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'**

**Incarico di Amministratore**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

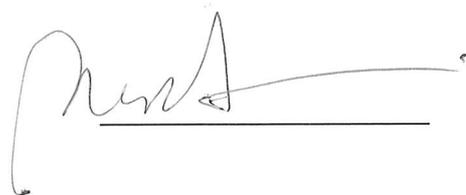
**Incarico di Sindaco**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

**Incarico di Direzione**

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE

Forlì, 11 maggio 2022



---

CV  
**Avv. Monica Luisa Micaela Montironi**

---

### ***Informazioni personali***

---

Stato civile: Coniugata  
Data di nascita: 25 novembre 1969  
Luogo di nascita: Catania (CT)

### ***Carriera professionale***

---

- 2021- oggi: *coach* accreditata ICF (International Coaching Federation) e formatrice in ambito *soft skills*
- 18 giugno 2019 – oggi: amministratore indipendente in **Unieuro S.p.A.**, membro comitato controllo rischi e comitato operazioni parti correlate
- Novembre 2015 – oggi: collaborazione full time presso lo **Studio Poggi & Associati**, dal gennaio 2016 in qualità di *Partner*.
- Settembre 1997- Ottobre 2015: collaborazione presso lo **Studio Legale Associato NCTM** di Milano, dal 2007 al 2013 con qualifica di *Salary Partner*, dal 2014 al 2015 con qualifica *Senior Advisor*.
- Gennaio 2011- Giugno 2011: *secondment* presso **Accenture S.p.A.** per attività di consulenza in *Business Unit ICT*.
- Giugno-Agosto 1997: *secondment* presso lo studio legale **Ashurst-Morris-Crisp** di Londra.
- Novembre 1995 - Maggio 1997: collaborazione presso lo studio legale tributario **Berenghi-Fiorini-Strobino** di Milano.

### ***Istruzione e formazione***

---

- Maggio – luglio 2021: Corso *Executive Coaching Training* presso *Professional Coaching School* di Marina Osnaghi e ottenimento del diploma. Sviluppo competenze di *self leadership, coaching mindset, autoefficacia*.
- 2021: Corso di formazione per consiglieri indipendenti *TEB – The Effective Board*, organizzato da AIDC in collaborazione con NED COMMUNITY. Sviluppo e consolidamento di competenze *hard e soft* in ambito di consigli di amministrazione di società quotate.
- Gennaio 2021: Conseguimento certificazione *ACC – Associate Certified Coach* presso ICF – International Coaching Federation.
- 2019 – 2020: Frequentazione *Master Coaching Professional Competence basic e advanced*, presso la *Professional Coaching School* di Marina Osnaghi, superamento dell'esame e conseguimento del diploma.
- Gennaio 2015 – Luglio 2015: *Master in diritto della proprietà intellettuale* organizzato dalla scuola di formazione legale *Just Legal Services* di Milano.
- Febbraio – Dicembre 2001: *Master Medi - Master in Economia e Diritto dell'Impresa* presso l'Università degli Studi C. Cattaneo - *LIUC* di Castellanza (VA) e conseguimento titolo di LL.M..
- Novembre 2000: conseguimento titolo di Avvocato e iscrizione presso l'albo degli avvocati di Milano.
- Luglio 1995: Laurea in Giurisprudenza presso *l'Università degli studi* di Milano con tesi di diritto privato *Le società fiduciarie ed il trust*.
- Luglio 1988: Maturità scientifica presso il *Liceo Statale* di S. Donato Milanese - MI.

### ***Capacità e competenze relazionali ed organizzative***

---

Spiccata capacità di relazione interpersonale che esprime con efficacia sia nei confronti dei clienti che del gruppo di lavoro.

Elevata attitudine alla gestione del lavoro e alla organizzazione delle attività per obiettivi e priorità; forte spirito collaborativo, attitudine alla leadership e alla gestione delle dinamiche di *team*.

Determinazione, efficienza, flessibilità e affidabilità.

## *Specializzazioni*

---

Competenze legali, sviluppate nell'ambito di operazioni straordinarie (M&A), diritto commerciale e societario, diritto dei mercati finanziari, consulenza nel settore *retail*; competenze in ambito corporate governance e controllo e gestione rischi sviluppate in seno a cda e comitati società quotata; competenze in ambito risorse umane e organizzazioni sviluppate nell'ambito dell'attività di *professional coach* e formatrice in ambito *soft skills*.

## *Elenco degli incarichi di amministrazione direzione e controllo*

---

Unieuro spa: membro consiglio di amministrazione, comitato controllo e rischi, comitato operazioni parti correlate

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)*



CANDIDATE

MICHELE BUGLIESI

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.**

Il sottoscritto Michele Bugliesi nato a Udine, il 31/05/1962,

**PREMESSO CHE**

- è stato designato candidato alla carica di amministratore dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A., con sede legale in Via P. Maroncelli, 10, 47121, Forlì (FC) (la "**Società**"), convocata per il giorno 21 giugno 2022, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("**Assemblea**"),
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("**Codice di Corporate Governance**"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ("**Relazione**") ai sensi dell'art. 125-ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e (ii) nel documento denominato "ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" (gli "**Orientamenti**") approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2022,

**tutto ciò premesso,**

**DICHIARA e ATTESTA,**

**sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;
- tenuto conto anche di quanto previsto nel documento "*Criteri qualitativi e quantitativi per l'analisi dei rapporti tra gli amministratori e Unieuro S.p.A. in sede di valutazione dei requisiti di indipendenza*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 aprile 2021, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce,

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi, come indicato nell'orientamento espresso in data 14 aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società, ove applicabile.

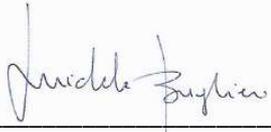
Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto di Unieuro S.p.A. per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto allega alla presente (i) il documento d'identità, (ii) il *curriculum vitae* professionale e (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance e dal quale si evince, tra l'altro, la rispondenza agli Orientamenti, mediante l'utilizzo dell'Allegato A, autorizzando fin d'ora la pubblicazione.

Il sottoscritto dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Forlì, 11 maggio 2022



---

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN  
ALTRE SOCIETA'

Incarico di Amministratore

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
Marsilio Editori S.p.A.	-	Editoria	Consigliere
M9 District S.r.l.	-	Società strumentale alla Fondazione di Venezia	Presidente
Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati (SISSA)	-	Istruzione	Consigliere
Digital Views S.r.l.	-	Spinoff Univ. Ca' Foscari, settore ICT	Co-fondatore
Fondazione di Venezia	-	Sostegno del territorio	Presidente
Fondazione Gianni Pellicani	-	Culturale	Consigliere
Fondazione M9, Museo del '900	-	Attività Museale	Presidente

Incarico di Sindaco

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
NA			

Incarico di Direzione

SOCIETA'	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	NOTE
NA			

11 maggio 2022





# Michele Bugliesi

Curriculum Vitae

Maggio 2022

## Profilo

- *Computer scientist* riconosciuto internazionalmente con competenze ed esperienza maturata in oltre 30 anni di carriera accademica e professionale negli ambiti dei linguaggi di programmazione, verifica di programmi, sicurezza dei dati nei sistemi distribuiti, web e mobile.
- *Manager* con esperienza maturata nella gestione di primarie realtà pubbliche e private con particolare riferimento agli ambiti della formazione e della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, e della cultura.
- Esperto e promotore di progetti di *Digital Transformation*.

## Formazione

<b>Doctorat en Infomatique</b> , Université Paris VII Didier-Diderot (France)	2003
<b>MSc in Computer Science</b> , Purdue University (USA)	1992
<b>Laurea in Scienze dell'Informazione</b> , Università di Pisa	1987

## Esperienze di gestione / Fondazioni

<b>Fondazione di Venezia</b> Presidente Consigliere Generale	giu. 2020 – oggi feb. 2016 – giu. 2020
<b>Fondazione Gianni Pellicani</b> Consigliere di Amministrazione	giu. 2020 – oggi
<b>Fondazione M9, Museo del '900</b> Presidente	giu. 2020 – oggi
<b>Fondazione UNIVENETO</b> Consigliere di Amministrazione	ott. 2014 – sett. 2020
<b>Fondazione Cini</b> Consigliere Generale	ott. 2014 – sett. 2020

## Esperienze di Gestione / Società di Capitale

<b>CDP S.p.A</b> Membro del Comitato di Supporto	giu. 2021 – oggi
<b>UNIEURO S.p.A.</b> (quotata) Consigliere di Amministrazione Membro del Comitato Sostenibilità	feb. 2020 – oggi nov. 2020 – oggi
<b>Marsilio Editori S.p.A</b> Consigliere di Amministrazione	giu. 2020 – oggi
<b>M9 District s.r.l</b> (Società strumentale di Fondazione di Venezia) Presidente	giu. 2020 – oggi

## Esperienze di gestione / Istituzioni Accademiche e di Ricerca

<b>Università Ca' Foscari</b>	
Rettore	ott. 2014 – sett. 2020
Presidente del Collegio Internazionale di Merito	ott. 2014 – sett. 2020
Membro del Senato Accademico	ott. 2011 – sett. 2014
Direttore, Dipartimento di Informatica	ott. 2009 – sett. 2014
<b>European Center for the Living Technology</b>	
Membro dell'Advisory Board	apr. 2021 – oggi
<b>Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati (SISSA)</b>	
Consigliere di Amministrazione	dic. 2020 – oggi
<b>Università di Udine</b>	
Componente del Nucleo di Valutazione	nov. 2021 – oggi
<b>Venice International University</b>	
Componente del Board of Directors	ott. 2014 – sett. 2020
<b>CISET – Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica</b>	
Presidente	2014 – 2017
Consigliere di Amministrazione	2017 – 2020

## Esperienze di Gestione / Strutture di Innovazione e Trasferimento Tecnologico

<b>Repubblica Digitale (Min. Innovazione, MEF, ACRI)</b>	
Componente del Comitato Strategico	feb. 2022 – oggi
<b>Fondazione Università Ca' Foscari</b>	
Presidente del Consiglio di Amministrazione	ott. 2014 – sett. 2020
<b>Distretto Veneziano della Ricerca e dell'Innovazione</b>	
Presidente del Comitato Direttivo	ott. 2014 – oggi
<b>SMACT Competence Center s.c.a.r.l.</b>	
Co-fondatore, Consigliere di Sorveglianza	dic. 2018 – giu. 2021
<b>VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia</b>	
Consigliere di Amministrazione	ott. 2015 – feb. 2018
<b>Treviso Smart City</b>	
Membro del Comitato Scientifico	giu. 2013 – ott. 2014
<b>Nesting S.c.a.r.l.</b> Startup nel settore ICT	
Membro del Comitato Scientifico	2010 -- 2012

## Percorso professionale / Ulteriori esperienze e incarichi

<b>DIGITAL VIEWS s.r.l.</b> Spinoff Univ. Ca' Foscari, settore ICT	
Co-fondatore	2013 – oggi
<b>DS Logics s.r.l.</b> Primo Internet Provider a Bologna	
Co-fondatore, Amministratore	1990 – 1998
<b>ENIDATA S.p.A.</b>	
Ricercatore e <i>software engineer</i>	1987 – 1990

---

**Percorso accademico e di ricerca**

---

<b>Professore Ordinario</b> Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, Ca' Foscari	11/2006-oggi
<b>Professore Associato</b> Dipartimento di Informatica e Statistica, Ca' Foscari	10/2000 -11/2006
<b>Ricercatore Universitario</b> Dip. Informatica, Ca' Foscari. Dip. Matematica, Univ. di Padova	10/1991 - 09/2000

**Visiting Scientist / Invited Professor**

- ❖ Université Paris VII Didier-Diderot, Dept. D'Informatique – Parigi, Francia (2008)
- ❖ University of Sussex (Department of Computer Science) – Brighton, UK (2002)
- ❖ École Normale Supérieure – Parigi, Francia (2000)
- ❖ Boston University (Department. of Computer Science) – Boston, (MA), USA (1998)

**Attività di ricerca, valutazione e coordinamento della ricerca**

- ❖ Autore di oltre 100 pubblicazioni sulle più prestigiose riviste e atti di congressi internazionali.
- ❖ Coordinatore di progetti di ricerca finanziati dalle più importanti agenzie nazionali ed europee
- ❖ Relatore e coordinatore di 15 progetti di tesi di dottorato e post-doc;
- ❖ Componente di commissione di valutazione di tesi di dottorato in Italia e in Francia
- ❖ Valutatore di progetti di ricerca per il Ministero della Ricerca e per lo *European Research Council*

**Premi e riconoscimenti**

- ❖ Membro dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti (dal 2015)
- ❖ EATCS Best Theory Paper, European Conference on Theory and Practice of Software (ETAPS 2013)
- ❖ Borsa Fullbright presso Purdue University, West-Lafayette (IN), USA

---

Venezia, Maggio 2022

Michele Bugliesi  
